Zarządzenie Nr 88/2026

Burmistrza Karlina

z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2026 rok

Na podstawie art.11a ust. 3 i art.60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz.662 i 912) art 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 635 , 680 z poźn.zm.) i § 19 uchwały Nr XXII/167/25 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 5978) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,

w tym :
- zwiększenie dochodów 399.988,76zł

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia ,

w tym:
- zwiększenie wydatków 399.988,76zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 137.754.707,79zł

- wydatkami w kwocie 147.275.553,06zł

Zmiany wymienione w § 1 i 2 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie zmian

I.

1. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 08 października 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego
- dział 752 rozdział 75281 § 6310 o kwotę 660.030,00zł

Zmniejszenia dochodów i wydatków po stronie Urzędu w Karlinie.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 09 i 16 października 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego
- dział 752 rozdział 75281 § 2030 o kwotę 20.000,00zł
- dział 752 rozdział 75281 § 6310 o kwotę 96.431,40zł

Zwiększenie dochodów i wydatków po stronie Urzędu w Karlinie.

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 13 października 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego
- dział 010 rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 422.261,22zł. Zwiększenie dochodów i wydatków po stronie Urzędu w Karlinie.

4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 14 października 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 6.326,00zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po CUS w Karlinie.

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 14 października 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego
- dział 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 4.140,00zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po ZO w Karlinie

6. 5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 14 października 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 502.813,14zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po CUS w Karlinie.

7. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem z dnia 16 października 2026 roku od Wojewody Zachodniopomorskiego
- dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 8.047,00zł

Zwiększenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po CUS w Karlinie .

II. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach w oparciu o wnioski Kierowników Referatów i Kierowników jednostek. Zmian dokonano:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
3. Zakład Oświaty w Karlinie
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie

III. Z rezerwy ogólnej pokryto wydatki w kwocie 42.000,00 zł
- dział 630 rozdział 63003 paragraf 4260 - 1.000,00zł
- dział 801 rozdział 80101 paragraf 4300 - 3.000,00zł
- dział 801 rozdział 80104 paragraf 4330 - 10.000,00zł
- dział 855 rozdział 85502 paragraf 2910 - 5.000,00zł

- dział 853 rozdział 85329 paragraf 4010 - 23.000,00zł

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**702 364,18**	**422 261,22**	**1 124 625,40**
	01095		Pozostała działalność	702 364,18	422 261,22	1 124 625,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 364,18	422 261,22	1 124 625,40
				702 364,18	422 261,22	1 124 625,40
752			**Obrona narodowa**	**1 688 711,00**	**-543 598,60**	**1 145 112,40**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 688 711,00	-543 598,60	1 145 112,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 614,00	20 000,00	31 614,00
				11 614,00	20 000,00	31 614,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 639 000,00	-563 598,60	1 075 401,40
				1 639 000,00	-563 598,60	1 075 401,40
852			**Pomoc społeczna**	**3 679 596,28**	**517 186,14**	**4 196 782,42**
	85216		Zasiłki stałe	305 898,00	6 326,00	312 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 898,00	6 326,00	307 224,00
				300 898,00	6 326,00	307 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 268 257,39	8 047,00	2 276 304,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 327,00	8 047,00	44 374,00
				36 327,00	8 047,00	44 374,00
	85295		Pozostała działalność	265 056,67	502 813,14	767 869,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 256,77	502 813,14	612 069,91
				109 256,77	502 813,14	612 069,91
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**87 580,00**	**4 140,00**	**91 720,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 700,00	4 140,00	34 840,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 140,00	4 140,00
				0,00	4 140,00	4 140,00

Razem:	137 354 719,03	399 988,76	137 754 707,79

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**759 984,18**	**422 261,22**	**1 182 245,40**
	01095		Pozostała działalność	702 364,18	422 261,22	1 124 625,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00	3 810,00	8 220,00
				4 410,00	3 810,00	8 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,62	645,04	1 391,66
				746,62	645,04	1 391,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,05	93,35	201,40
				108,05	93,35	201,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,93	1 847,43	6 956,36
				5 108,93	1 847,43	6 956,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156,40	1 883,81	3 040,21
				1 156,40	1 883,81	3 040,21
		4430	Różne opłaty i składki	690 284,18	413 981,59	1 104 265,77
				690 284,18	413 981,59	1 104 265,77
630			**Turystyka**	**18 300,00**	**1 000,00**	**19 300,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 300,00	1 000,00	19 300,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
				11 000,00	1 000,00	12 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 592 849,43**	**0,00**	**9 592 849,43**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 212 020,00	10 000,00	1 222 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	4 850,00	15 750,00
				10 900,00	4 850,00	15 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 070,00	26 600,00	825 670,00
				799 070,00	26 600,00	825 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 960,00	900,00	142 860,00
				141 960,00	900,00	142 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	4 500,00	37 200,00
				32 700,00	4 500,00	37 200,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-20 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
				7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 695,00	-850,00	7 845,00
				8 695,00	-850,00	7 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
				3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 450 486,43	-10 000,00	6 440 486,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
				55 000,00	-7 000,00	48 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 465 300,00	1 000,00	2 466 300,00
				2 465 300,00	1 000,00	2 466 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	-3 000,00	66 000,00
				69 000,00	-3 000,00	66 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
				40 000,00	-1 000,00	39 000,00
710			**Działalność usługowa**	**806 834,00**	**0,00**	**806 834,00**
	71035		Cmentarze	163 850,00	0,00	163 850,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	300,00	1 800,00
				1 500,00	300,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 639,00	600,00	90 239,00
				89 639,00	600,00	90 239,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-300,00	700,00
				1 000,00	-300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	-600,00	1 500,00
				2 100,00	-600,00	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**11 473 160,58**	**0,00**	**11 473 160,58**
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 639,86	0,00	458 639,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 042,98	-153,00	363 889,98
				364 042,98	-153,00	363 889,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	153,00	2 053,00
				1 900,00	153,00	2 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 536 938,72	0,00	8 536 938,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 880,00	5 880,00
				4 000,00	1 880,00	5 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	-1 880,00	58 120,00
				60 000,00	-1 880,00	58 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 245,00	0,00	370 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	120,00	2 120,00
				2 000,00	120,00	2 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
				15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-6 620,00	41 380,00
				48 000,00	-6 620,00	41 380,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
				23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	5 000,00	284 000,00
				279 000,00	5 000,00	284 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 972,00	0,00	1 412 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 444,00	-10 000,00	826 444,00
				836 444,00	-10 000,00	826 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 650,00	10 000,00	84 650,00
				74 650,00	10 000,00	84 650,00
	75095		Pozostała działalność	429 955,00	0,00	429 955,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
				15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 370,00	2 500,00	9 870,00
				7 370,00	2 500,00	9 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**1 695 822,00**	**-543 598,60**	**1 152 223,40**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 689 497,00	-543 598,60	1 145 898,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	-563 598,60	696 401,40
				1 260 000,00	-563 598,60	696 401,40
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 795 388,95**	**0,00**	**1 795 388,95**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 728,90	0,00	520 728,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	-4 170,00	5 630,00
				9 800,00	-4 170,00	5 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 840,00	2 500,00	98 340,00
				95 840,00	2 500,00	98 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	1 300,00	21 800,00
				20 500,00	1 300,00	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	70,00	2 270,00
				2 200,00	70,00	2 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	300,00	19 100,00
				18 800,00	300,00	19 100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
				60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
				15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 408,00	5 000,00	29 408,00
				24 408,00	5 000,00	29 408,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
				0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
				4 000,00	-4 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 165 339,35	0,00	1 165 339,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
				4 400,00	-2 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 783,72	600,00	18 383,72
				17 783,72	600,00	18 383,72
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
				40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
				10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
				2 000,00	-600,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
				5 000,00	2 000,00	7 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**384 436,54**	**-42 000,00**	**342 436,54**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 436,54	-42 000,00	342 436,54
		4810	Rezerwy	384 436,54	-42 000,00	342 436,54
			Rezerwa ogólna	160 414,54	-42 000,00	118 414,54
801			**Oświata i wychowanie**	**31 661 672,91**	**13 000,00**	**31 674 672,91**
	80101		Szkoły podstawowe	13 799 248,87	-630 777,00	13 168 471,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 163,00	386 943,00	2 575 106,00
				2 188 163,00	386 943,00	2 575 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 584,00	8 258,00	1 522 842,00
				1 514 584,00	8 258,00	1 522 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	267,00	30 267,00
				30 000,00	267,00	30 267,00
		4260	Zakup energii	552 800,00	30 000,00	582 800,00
				552 800,00	30 000,00	582 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	350,00	13 850,00
				13 500,00	350,00	13 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 491,00	3 000,00	224 491,00
				221 491,00	3 000,00	224 491,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 670,00	900,00	8 570,00
				7 670,00	900,00	8 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 642,00	2 000,00	20 642,00
				18 642,00	2 000,00	20 642,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 958 827,87	-1 062 495,00	5 896 332,87
				6 958 827,87	-1 062 495,00	5 896 332,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 914,00	-21 957,00	560 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 212,00	-17 781,00	70 431,00
				88 212,00	-17 781,00	70 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,00	-4 176,00	7 459,00
				11 635,00	-4 176,00	7 459,00
	80104		Przedszkola	5 216 641,00	460 000,00	5 676 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 932,00	150 000,00	1 421 932,00
				1 271 932,00	150 000,00	1 421 932,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
				50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 158,00	300 000,00	2 159 158,00
				1 859 158,00	300 000,00	2 159 158,00
	80115		Technika	2 369 191,00	140 000,00	2 509 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 671,00	40 000,00	305 671,00
				265 671,00	40 000,00	305 671,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 539,00	100 000,00	1 185 539,00
				1 085 539,00	100 000,00	1 185 539,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	736 123,00	55 000,00	791 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 671,00	20 000,00	100 671,00
				80 671,00	20 000,00	100 671,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 908,00	35 000,00	359 908,00
				324 908,00	35 000,00	359 908,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 779,00	34,00	107 813,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 763,00	34,00	6 797,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				6 763,00	34,00	6 797,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 016 701,00	10 000,00	1 026 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 064,00	10 000,00	618 064,00
				608 064,00	10 000,00	618 064,00
	80195		Pozostała działalność	2 745 319,84	700,00	2 746 019,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 220,04	-10 272,82	302 947,22
				266 730,00	-10 272,82	256 457,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 969,51	-604,79	35 364,72
				33 270,00	-604,79	32 665,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 086,70	10 272,82	68 359,52
				46 753,90	10 272,82	57 026,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 176,22	604,79	5 781,01
				4 509,02	604,79	5 113,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 735,82	3 735,82
				0,00	3 735,82	3 735,82
		4300	Zakup usług pozostałych	27 194,00	700,00	27 894,00
				27 194,00	700,00	27 894,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 472,69	-3 735,82	16 736,87
			Nowoczesny zawód to twoja przyszłość	20 472,69	-3 735,82	16 736,87
852			**Pomoc społeczna**	**9 913 827,73**	**517 186,14**	**10 431 013,87**
	85216		Zasiłki stałe	306 898,00	6 326,00	313 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 898,00	6 326,00	307 224,00
				300 898,00	6 326,00	307 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 835 271,06	8 047,00	4 843 318,06
		3110	Świadczenia społeczne	60 888,00	7 928,00	68 816,00
				60 888,00	7 928,00	68 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 791,45	-15 132,36	82 659,09
				97 791,45	-15 132,36	82 659,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 827,46	-35 000,00	219 827,46
				254 827,46	-35 000,00	219 827,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 539,00	119,00	50 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				50 539,00	119,00	50 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 960,51	50 132,36	268 092,87
				217 960,51	50 132,36	268 092,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 564,00	0,00	306 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 164,00	-5 000,00	210 164,00
				215 164,00	-5 000,00	210 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
				3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	265 056,67	502 813,14	767 869,81
		3110	Świadczenia społeczne	98 708,86	488 168,10	586 876,96
				98 708,86	488 168,10	586 876,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451,94	12 093,84	14 545,78
				2 451,94	12 093,84	14 545,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,26	2 077,20	23 499,46
				422,26	2 077,20	2 499,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,07	294,00	354,07
				60,07	294,00	354,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	180,00	207,00
				27,00	180,00	207,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 758 337,86**	**23 000,00**	**1 781 337,86**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 239 333,00	23 000,00	1 262 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 117,00	23 000,00	799 117,00
				776 117,00	23 000,00	799 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 475,00	-1 500,00	146 975,00
				148 475,00	-1 500,00	146 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	-12 900,00	29 500,00
				42 400,00	-12 900,00	29 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 190,00	20 190,00
				16 000,00	4 190,00	20 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 927,00	10 440,00	74 367,00
				63 927,00	10 440,00	74 367,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	-230,00	2 060,00
				2 290,00	-230,00	2 060,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 155 147,00**	**4 140,00**	**1 159 287,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 109 447,00	0,00	1 109 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-246,00	9 754,00
				10 000,00	-246,00	9 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	246,00	1 446,00
				1 200,00	246,00	1 446,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 700,00	4 140,00	49 840,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 140,00	4 140,00
				0,00	4 140,00	4 140,00
855			**Rodzina**	**9 599 190,29**	**5 000,00**	**9 604 190,29**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 338,13	5 000,00	5 751 338,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 636,13	5 000,00	57 636,13
				52 636,13	5 000,00	57 636,13
		3110	Świadczenia społeczne	4 995 252,00	-10 000,00	4 985 252,00
				4 995 252,00	-10 000,00	4 985 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 885,95	10 000,00	153 885,95
				143 885,95	10 000,00	153 885,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 332 583,65	0,00	1 332 583,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	-2 040,00	2 720,00
				4 760,00	-2 040,00	2 720,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	1 368,00	19 668,00
				18 300,00	1 368,00	19 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-610,00	1 390,00
				2 000,00	-610,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 282,00	17 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				16 000,00	1 282,00	17 282,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 746 305,96**	**0,00**	**42 746 305,96**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 017,39	6 500,00	3 026 517,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 529,00	6 000,00	180 529,00
				174 529,00	6 000,00	180 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 824,00	26,00	33 850,00
				33 824,00	26,00	33 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	500,00	985,00
				485,00	500,00	985,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-26,00	1 974,00
				2 000,00	-26,00	1 974,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 944,00	17 400,00	744 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	3 000,00	12 300,00
				9 300,00	3 000,00	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 102,00	22 800,00	317 902,00
				295 102,00	22 800,00	317 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	450,00	38 650,00
				38 200,00	450,00	38 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	90,00	4 820,00
				4 730,00	90,00	4 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 485,00	4 000,00	57 485,00
				53 485,00	4 000,00	57 485,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-40,00	960,00
				1 000,00	-40,00	960,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 700,00	300,00
				10 000,00	-9 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 480,00	2 500,00	254 980,00
				252 480,00	2 500,00	254 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-200,00	11 800,00
				12 000,00	-200,00	11 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	649 543,00	-6 400,00	643 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 705,00	4 000,00	14 705,00
				10 705,00	4 000,00	14 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 793,00	-500,00	272 293,00
				272 793,00	-500,00	272 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-7 300,00	52 700,00
				60 000,00	-7 300,00	52 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,00	-1 800,00	5 325,00
				7 125,00	-1 800,00	5 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
				29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 200,00	35 200,00
				34 000,00	1 200,00	35 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	429 737,58	-6 000,00	423 737,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 860,21	-6 000,00	84 860,21
				90 860,21	-6 000,00	84 860,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	-12 300,00	722 700,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	-12 300,00	467 700,00
				480 000,00	-12 300,00	467 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 000,00	23 500,00
				19 500,00	4 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
				12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 321 065,09	-10 000,00	2 311 065,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				4 000,00	600,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 125,00	-3 600,00	58 525,00
				62 125,00	-3 600,00	58 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
				13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	-5 000,00	2 340,00
				7 340,00	-5 000,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 739,88	1 000,00	13 739,88
				12 739,88	1 000,00	13 739,88
	90095		Pozostała działalność	30 732 873,90	10 800,00	30 743 673,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	-1 500,00	69 200,00
				70 700,00	-1 500,00	69 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 729,00	12 300,00	202 029,00
				189 729,00	12 300,00	202 029,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 689 046,00**	**0,00**	**5 689 046,00**
	92695		Pozostała działalność	276 700,00	0,00	276 700,00
		3250	Stypendia różne	136 100,00	-60,00	136 040,00
				136 100,00	-60,00	136 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	60,00	10 420,00
				10 360,00	60,00	10 420,00

Razem:	146 875 564,30	399 988,76	147 275 553,06

załącznik nr 3 inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**1 639 000,00**	**-563 598,60**	**1 075 401,40**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 639 000,00	-563 598,60	1 075 401,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	-563 598,60	696 401,40
			OLiOC - Dostosowanie infrastruktury gminnej jako obiekt zbiorowej ochrony - miejsca doraźnego schronienia w Karlinie: ul. Moniuszki 21, Wigury 1, Szymanowskiego 17	1 260 000,00	-563 598,60	696 401,40

Razem	52 598 187,38	-563 598,60	52 034 588,78